

附件 3:

# 2020 年度老干部活动中心老师授课费 重点项目支出绩效评价报告

## 目录

一、项目概况.....	1
(一) 项目背景、立项依据.....	1
(二) 项目管理的组织架构和职责分工.....	1
(三) 项目资金管理情况.....	1
(四) 项目绩效目标及实现情况.....	2
二、项目绩效评价结论和分析.....	3
(一) 项目绩效评价结论.....	3
(二) 项目绩效分析.....	6
三、取得的成效.....	6
四、存在的问题.....	7
五、相关建议和整改措施.....	7

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据

深圳市福田区老干部活动中心主要职能为：组织老干部进行文化、体育、健身等学习活动；组织开展各项符合老同志特点的党建宣传、文体娱乐等活动；定期举办各种理论研讨会和保健养生知识讲座，组织学习适合老年人特点的科学文化知识，提高老同志们的政治理论水平和人文素养，充实他们的精神生活；大力办好老干部大学。根据单位履职，2020年，本中心将“老师授课费”项目设为重点绩效评价项目，与2020年度部门预算同步编报。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

老干中心根据区委、区政府2020年度工作任务等，对本中心2020重点工作责任进行了分解。其中，进一步明确了2020年与“老师授课费”项目相关的工作的任务为：一方面对课程班次设置及场地使用进行研究，使其效益最大化；另一方面，注重收集、汇总、梳理老同志的意见、建议，从老同志的实际需求出发，不断改进教学方法，加强组织新颖的活动，增设老同志喜闻乐见的课程，丰富老同志晚年生活。

### （三）项目资金管理情况

#### 1. 项目资金预算和分配情况

老师授课费的经费来源为全额区级财政经费保障，纳入年度部门预算编报。我中心作为“老师授课费”项目的责任单位，负责具体预算编制。该项目为常规延续性项目，老干

中心严格按照《深圳经济特政府采购条例》及《深圳经济特区价格管理条例》规定，并结合往年相关经费支出情况编制2020年“老师授课费”项目经费，项目年初预算40.00万元。后因疫情原因，预计的课程无法按原计划开课授课，所以我中心申请调减“老师授课费”项目的预算10.00万元，调减后项目预算金额为30.00万元。

## 2. 项目资金管理和使用情况

2020年，本中心共使用“老师授课费”项目经费19.23万元，预算执行率为64.10%。由于疫情的原因，年初未能按原定的计划开课授课，预算执行率受到影响，但仍然较好的完成了全年预算执行率目标。

在资金管理方面，本中心严格按照《财务管理制度》的要求和标准申请使用资金，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留挤占、挪用、超标准支出等情况，工作责任及时分解落实，分工明确，并按计划严格执行。

### （四）项目绩效目标及实现情况

根据《关于编制福田区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案》（福财办函〔2019〕22号）的要求，我中心对2020年“老师授课费”项目进行了项目绩效目标编制，设置了“投入”、“产出”、“效益”三个一级指标。其中，“产出”指标下设“数量”、“质量”、“工作实效”三个二级指标；“效益”指标下设“社会效益”和“服务对象

满意度”两个二级指标。项目目标设置定性与定量相结合，整体上指向明确、具体细化、合理可行，绩效目标基本完成。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

本中心以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，并进行自评打分，评分结果为 96.00 分，评分等级为优秀。具体如表 1 所示。

表1 项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	25	明确性	11	依据明确	5	5
				目标明确	6	5
		可行性	14	制度保障	6	6
				人财物保障	3	3
				实施方案保障	5	5
项目管理	20	匹配项	9	项目执行进度匹配性	3	3
				资金支付进度匹配性	3	2
				项目实施内容匹配性	3	3
		可控性	4	监控措施	2	2
				监控效果	2	1
		规范性	7	业务管理规范性	3	3
				资金管理规范性	4	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目绩效	55	完成情况	12	成本控制情况	6	6
				项目数量完成情况	6	5
		达标情况	12	项目质量达标情况	12	12
		效益性	18	社会效益、经济效益、生态效益	18	18
		满意度	8	服务对象满意度	8	8
		绩效跟踪评价	5	绩效跟踪评价	5	5
<b>总分</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>96</b>

## （二）项目绩效分析

### 1. 从项目决策角度分析。

为离退休老干部提供学习平台、文娱场所、丰富老干部晚年生活，力求实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年，促进老干部身心健康，不断提高教学质量，激发老同志的学习热情，用心把老同志退休后的教育工作做好，本中心在现有的履职工作范围及以往年度相关工作开展情况的基础上，明确、细化、量化相关工作职责、工作内容、预算，梳理绩效目标，为项目的执行提供资金保障。

### 2. 从项目管理角度分析。

“老师授课费”项目年初预算 40.00 万元，年中预算调减 10.00 万元，调整后预算金额 30.00 万元，资金及时足额到位，到位率 100%。在使用过程中，本中心严格按照《财务管理制度》的要求和标准申请使用资金，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留挤占、挪用、超标准支出等情况，工作责任及时分解落实，分工明确，并按计划严格执行。

### 3. 从项目绩效角度分析。

本中心因疫情影像，及时调整授课的方式及课程内容，并充分调查老干部对于授课方式、内容的意见做出调整。2020 年“老师授课费”项目产出的数量、质量、时效均达到绩效目标，并取得了良好的社会效益，服务对象满意度较高。

## 三、取得的成效

结合我中心实际，制定《福田区长青老龄大学规章制度

汇编》，特别是根据教学需要制定了新的制度，如《班级微信群管理办法》等，保证了各项工作有序、高效运转。同时，中心对大学阵地进行升级改造，包括校徽校训上墙、乒乓球馆整体提升、电钢琴房整体提升、健身房设施更新等，在区级层面上先行一步，作出示范。大学划分为舞蹈系、音乐系、体育健康系、计算机应用系、美术系共 5 大系列、19 个专业，共开设 25 门课程，总学员逾 2000 人，全年参加学习的离退休老同志逾 1 万人次。疫情期间，大学还利用在线教学方式有序开展教学活动，全年开展线上课程 537 节，致力满足老同志求知求学需求，很好的完成了该项目的既定绩效目标。

#### **四、存在的问题**

部分产出绩效目标设置不合理。

通过评价发现，未量化设置产出绩效指标。例如，质量指标设置为“根据老干部在新学期提出的宝贵意见，增设新教室、新设备”，指标值为“尽可能满足老同志需要”，指标值未细化量化，不利于评价和预算绩效管理工作的开展。

#### **五、相关建议和整改措施**

针对部分产出绩效目标设置不合理的问题，本中心将明确“老师授课费”项目预算编制依据，根据预算编制依据和以往的工作成果，统计分析总结绩效目标的量化指标，并在日常工作管理的过程中，将数据准确记录，并分析，为下一年度的预算编制提供可靠的参考和历史数据，使得预算编制



有据可依，绩效目标的设置精准可用。